

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SD-GOLD

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

山東黃金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1787)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《山東黃金礦業股份有限公司第六屆董事會第二十六次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
李航

中國濟南，2022年7月12日

於本公告日期，本公司執行董事為劉欽先生、王樹海先生和湯琦先生；本公司非執行董事為李航先生、王立君先生和汪曉玲女士；本公司獨立非執行董事為王運敏先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2022-049

山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2022年7月12日在济南市历城区经十路2503号公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由副董事长刘钦先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于选举董事长及变更法定代表人的公告》（临2022-050号）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于总经理辞职的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理的公告》（临2022-051号）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理的公告》（临2022-051号）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于选举第六届董事会战略委员会主任委员的议案》

选举李航先生为公司第六届董事会战略委员会主任委员。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

（五）审议通过了《关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案》

选举李航先生为公司第六届董事会审计委员会委员。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2022年7月12日